

REQUISITOS PARA APERTURA DE CUENTA ESCROW

(Toda la información requerida es del depositante / dueño de la cuenta bancaria de donde recibiremos los fondos)

Persona Jurídica

- Formulario KYC.
- Copia de dos documentos de identidad del representante legal (Cédula de identidad, Cédula de Residencia o licencia en caso de extranjeros no residentes / Pasaporte – como copia adjunta)
- Recibo de Servicio Público, que muestre dirección física actual (o template de confirmación de dirección – adjunto)
- Origen de fondos: Documento que pruebe el origen de fondos, debe cubrir el monto a recibir en la cuenta escrow (Certificación de un CPA, préstamo bancario, venta de propiedad, IRA)
- Certificación de Capital Accionario hasta llegar a persona física* y copia de los pasaportes de los beneficiarios finales

(En caso de personas jurídicas constituidas en el exterior, deberá aportarse los documentos equivalentes: “copy of the Articles of Incorporation/Association, Company Bylaws, Company Resolution and power(s) of attorney or other document(s) which grant(s) legal authority to the authorized signatory to act as the legal representative for the entity”)

- 3 meses de estados de cuenta de la cuenta de donde se enviarán los fondos
- Referencia bancaria

Persona Física

- Formulario KYC (Adjunto)
- Copia de dos documentos de identidad: Cédula de identidad o residencia/ Licencia de conducir para los extranjeros no residentes / Pasaporte – como ejemplo adjunto) (copia)
- Recibo de Servicio Público, que muestre dirección física actual (o template de confirmación de dirección – adjunto)
- Origen de fondos: Documento que pruebe el origen de fondos, debe cubrir el monto a recibir en la cuenta escrow (Certificación de un CPA, préstamo bancario, venta de propiedad, IRA)
- 3 meses de estados de cuenta de la cuenta de donde se enviarán los fondos
- Referencia bancaria

Favor tomar en consideración que todas las instrucciones de desembolso, instrucciones bancarias e información de la cuenta escrow serán compartidas por Stratos Fiduciaria únicamente por DocuSign.



REQUIREMENTS FOR OPENING AN ESCROW ACCOUNT

(All required information is from the depositor/owner of the bank account from which we will receive the funds.)

Corporate

- KYC form.
- Copy of two identity documents of the legal representative (Identity Card, Residence Card or license in case of non-resident aliens / Passport - as copy attached).
- Utility bill, showing current physical address (or address confirmation template - enclosed)
- Source of funds: Document proving source of funds, must cover the amount to be received in the escrow account (CPA certification, bank loan, sale of property, IRA)
- Certification of Shareholder's Equity up to natural person* and copy of the passports of the final beneficiaries.

(In case of legal entities incorporated abroad, the equivalent documents must be provided: "copy of the Articles of Incorporation/Association, Company Bylaws, Company Resolution and power(s) of attorney or other document(s) which grant(s) legal authority to the authorized signatory to act as the legal representative for the entity.)

- 3 months of bank statements of the account from which the funds are to be sent
- Bank reference

Individual

- KYC Form (attached)
- Copy of two identity documents: Identity card or residence card / Driver's license for non-resident aliens / Passport - as an example attached) (copy)
- Utility bill, showing current physical address (or address confirmation template - attached)
- Source of funds: Documents proving source of funds, must cover the amount to be received in the escrow account (CPA certification, bank loan, property sale, IRA)
- 3 months of statements from the account from which the funds are to be sent
- Bank reference

Please note that all disbursement instructions, banking instructions and escrow account information will be shared by Stratos Fiduciaria through Docusign only.

